

ข้อมูล ณ วันที่ 2/5/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	30.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010022471576)	11012001	77,822.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802002682)	11012001	2,926,084.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802673348)	11012001	63,536.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071421398)	11012001	268,475.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140363586)	11012001	125,585.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140565103)	11012001	8,778,690.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140600243)	11012001	14,030.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(863-0-07441-8)	11012001	2,767,814.09	-
เงินฝาก-ประจำ(300012733600)	11012002	2,064,158.46	-
เงินฝาก-ประจำ(308804256302)	11012002	5,689,366.98	-
เงินฝาก-ประจำ(863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,192.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	220,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,414.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,061.60	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	940,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	58,310.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	97,392.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,924.81
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	30,890.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	37,069.09
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,368.00
เงินรับฝากเงินรอขึ้นจังหวัด	21040014	-	85,904.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,003,536.28
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกักตุนน้ำขมูลป้องกันภัยภัยไข้เลือดออก	21040099	-	41,472.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	15,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอขึ้นจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2562	21040099	-	24,553.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	22,808.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	22,808.00
เงินสะสม	31000000	-	8,049,857.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,751,564.91
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	174,876.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	104,278.81
ภาษีป้าย	41100003	-	60,014.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,531.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,429.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	208,970.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	270.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,960.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	88,968.84
เงินที่ส่งผู้ถือให้	41500003	-	9.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	22,500.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,238.06
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	255,614.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,741,624.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,072,567.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	40,706.28

องค์การบริหารส่วนตำบลงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,312,037.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,378.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,816.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	888,933.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	23,780,027.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	495,456.30
งบกลาง	51100000	11,135,789.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,499,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,370,183.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	152,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,934,988.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,975,496.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	331,118.37	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	792,666.17	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,121,285.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,254,400.00	-
รวม		54,586,116.51	54,586,116.51

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			17,095,260.88	ยอดยกมา		24,409,647.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
385,000.00	0.00	385,000.00	339,169.06	หมวดภาษีอากร	41100000	3,536.86
307,000.00	0.00	307,000.00	219,771.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	345.50
214,500.00	0.00	214,500.00	91,968.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,662.65
50,500.00	0.00	50,500.00	25,747.06	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,487,900.00	0.00	21,487,900.00	12,374,678.52	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	207,280.00
29,314,190.00	0.00	29,314,190.00	23,780,027.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
51,759,090.00	0.00	51,759,090.00	36,831,361.68	รวม		219,825.01
0.00	2,345,456.30	2,345,456.30	495,456.30	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	165,152.10
51,759,090.00	2,345,456.30	54,104,546.30	37,326,817.98	รวม		384,977.11
0.00	0.00	0.00	8,748,512.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,207,492.00
0.00	0.00	0.00	95,760.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,232.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	919.37	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	39,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	102,900.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,919.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	198.70
0.00	0.00	0.00	7,103.89	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	238.44
0.00	0.00	0.00	49,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	144,467.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,986,332.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	281.38	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	141,884.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,161.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,387.76	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,724,054.59	รวม		1,264,140.84
51,759,090.00	2,345,456.30	54,104,546.30	49,050,872.57	รวมรายรับ		1,649,117.95
				รายจ่าย		
17,507,640.00	495,456.30	18,003,096.30	11,135,789.20	งบกลาง	51100000	1,176,900.00
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	1,499,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00
11,605,260.00	0.00	11,605,260.00	6,370,183.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	152,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	-3,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน

5,261,720.00	0.00	5,261,720.00	1,934,988.00	ค่าใช้สอย	53200000	30,592.00
3,648,520.00	0.00	3,648,520.00	1,975,496.06	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
601,840.00	0.00	601,840.00	331,118.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
1,120,540.00	0.00	1,120,540.00	792,666.17	ค่าควักกันท์	54100000	0.00
4,637,100.00	1,850,000.00	6,487,100.00	3,121,285.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,408,950.00	0.00	3,408,950.00	1,254,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
51,759,090.00	2,345,456.30	54,104,546.30	28,568,145.80	รวม		1,204,492.00
0.00	0.00	0.00	8,633,704.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,880.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	106.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,159,021.74	รายการค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	121,000.00	รายการผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,381.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	15.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	19.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	12,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	124,099.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,986,332.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	23,630.00
0.00	0.00	0.00	154.91	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	206,045.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	35,910.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,970.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
51,759,090.00	2,345,456.30	54,104,546.30	12,802,394.54	รวม		78,680.70
0.00	0.00	0.00	41,370,540.34	รวมรายจ่าย		1,283,172.70
			7,680,332.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		365,945.25
			24,775,593.11	ยอดยกไป		24,775,593.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ